

Balans St.Museumgemaal Cremer 2016

Activa:

Gebouwen	1
Machines	1
Inventaris en gereedschap	1
Vorderingen:	
Debiteuren	10.000,00
Overige vorderingen en overlopende activa	0,00
Liquide middelen:	7.962,87

17.965,87

Passiva	
Voorziening onderhoud:	12.500,00
Lening Gemeente Delfzijl (renteloos)	2.500,00
Kapitaal	2.904,87
Overschot 2015	61,00

17.965,87

Termijndep.	7.000,00
Rek.Cr.	513,81
Kas	449,06
	7.962,87

Toelichting:

De post Debiteuren van € 10.000.-- is een bedrag die onze Stichting te vorderen heeft op Stichting Visserijmuseum Termunterzijl. Er zijn diverse subsidies aangevraagd en toegewezen uit Euripeesche fondsen, het Waddenfonds etc. Deze susidies waren niet alleen voor het Visserij Museum maar ook voor aankleding en verbetering van de infrastructuur van Termunterzijl en een gedeelte voor de Stichting Museumgemaal Cremer. Het ons toegewezen bedrag was € 25.000.-- Dit bedrag is volledig geïnvesteerd in nieuwe media apparatuur van Bano. Om de toewijzing van subsidies volledig betaalbaar te krijgen moet je eerst investeren. Het nieuwe visserijmuseum is de aanvrager en " boekhouder " en aangezien alle subsidies nog niet ontvangen zijn is deze vordering ontstaan. Zoals blijkt is er dit jaar inmiddels € 15.000.-- ontvangen. De overige voorzieningen zijn nodig omdat het een onderhoudsgevoelig gebouw is. Voor de komende jaren zijn weer forse bedragen nodig om machines inventaris en gebouw te onderhouden. De lening van de Gemeente Delfzijl maakt deel uit van een zogenaamde 1/3 regeling. € 5.000.-- subsidie en € 5.000.-- lening Terug te betalen in 10 jaar. (Inmiddels 5 jaar € 500.-- afgelost.

Voorziening onderhoud:

Onderhoud gebouw:	4000
Onderhoud machines	3500
Onderhoud Inventaris	5000
Totaal:	12500

Algemene Kosten	Bankkosten	127,65
Bijdragen Lidmaatschapsk.		115,00
Bestuurskosten		485,22
Reiskosten Vrijwil.		1.159,39
Totaal		1.887,26

Lening Gemeente Delfzijl inz. 1/3 regeling

5.000,00 (fl. 5000,-- gift en fl. 5000,00 lening inz.
Onderhoud voegwerk uitstroom

V&W	
Personeelskosten	1.946,99
Kosten Materiele vast activa	6.594,91
Huisvestingskosten	3.593,35
Porti	67,44
Verzekeringen en belastingen	1.555,36
Publiciteitskosten	1.059,70
Kantoorkosten	672,49
Overige bedrijfskosten	1.887,26
	17.377,50
Overschot 2016	61,00
	17.438,50

Kosten vrijwilligers	1.946,99
Gebouwen	1.364,41
Machines/smeerolie	2.476,80
Inventaris/Gereedschappen	2.753,70
	6.594,91

Elektra	3.480,74
Water	112,61
	3.593,35

porti 67,44

Opbrengsten:

Subsidie Waterschap Hunze en Aa's	6.800,00
Subsidie Gemeente Delfzijl	6.800,00
Donaties - bedrijven	2.600,00
Donaties particulieren	492,00
Donaties bezoekers	746,50
	17.438,50

Verzekeringen	1.555,36
Belasting	
	1.555,36
Telefoon	333,39
Kosten internet	234,20
kantoormiddelen	104,90
Acc. kosten	0,00
Totaal	672,49
Publiciteitskosten	1.059,70